



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-06

Diarienummer 0021/22

Handläggare

Andrea Utbult

Telefon: 031-365 09 36

E-post:

andrea.utbult@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Budget, verksamhetsplan och riskhantering för överförmyndarnämnden 2023

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2023
2. Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till samlad riskbild 2023 och intern kontrollplan 2023.

Sammanfattning

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stads budget för 2023.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har tagit fram ett förslag till budget som utgår från fullmäktiges budget och nämndens reglemente samt andra relevanta styrande dokument. Förvaltningen har även beskrivit hur nämnden ska bidra till de politiska målen och hur uppdragen i kommunfullmäktiges budget ska genomföras.

Förvaltningen har tagit fram förslag på vilka risker som ska hanteras under året som del av planeringsarbetet inför 2023. Riskerna är sammanställda i en samlad riskbild och intern kontrollplan.

Bedömning ur ekonomisk, social och ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Partssamverkan har skett med de fackliga organisationerna i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 1 februari 2023.

Bilagor

1. Budget och verksamhetsplan 2023 för överförmyndarnämnden
2. Samlad riskbild 2023 för nämnden för demokrati och medborgarservice samt överförmyndarnämnden
3. Intern kontrollplan 2023 för nämnden för demokrati och medborgarservice samt överförmyndarnämnden

Ärendet

Överförmyndarnämnden ska fatta beslut om förvaltningens förslag till budget, verksamhetsplan och riskhantering för 2023.

Beskrivning av ärendet

Den 24 november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborg Stads budget för 2023.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice har tagit fram ett förslag till budget som utgår från fullmäktiges budget och nämndens reglemente samt andra relevanta styrande dokument. Förvaltningen har även föreslagit hur nämnden ska bidra till de politiska målen och hur uppdragen i kommunfullmäktiges budget ska genomföras.

Arbetet med risker har varit en integrerad del av planeringsarbetet inför 2023. Därför har förvaltningen tagit fram förslag på vilka risker som ska hanteras under året som en del av planeringsarbetet inför 2023. Riskerna är sammanställda i en samlad riskbild och intern kontrollplan.

Mål och uppdrag

I kommunfullmäktiges budget för 2023 går att läsa att budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning. Enligt budgeten ska målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av nämnder och styrelser. Målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inget annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt och målen ska följas upp. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och policydokument som kommunfullmäktige, nämnder och styrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten. Vad det gäller uppdrag i kommunfullmäktiges budget till nämnden ska dessa genomföras under ett år om inget annat anges.

I kommunfullmäktiges budget finns 27 mål inom 17 olika områden. Förvaltningen har i detta ärende utgått från förslag på målstyrning för 2023 som kommunstyrelsen beslutade om på sammanträdet den 14 december 2022. Detta innebär att enbart vissa mål i kommunfullmäktiges budget fördelas till nämnden. Ärendet om målstyrning kommer upp för beslut på kommunfullmäktige i början på 2023. Skulle beslutet i kommunfullmäktige leda till förändringar utifrån den målstyrning förvaltningen utgått från kommer förvaltningen komplettera detta ärende under våren.

Följande mål är fördelade till nämnden:

- Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika
- Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Förvaltningen har omhändertagit de mål nämnden fått fördelat till sig från kommunfullmäktige genom att docka dessa mot ett nämndmål; *Överförmyndarnämnden ska erbjuda rättssäker myndighetsutövning och service som underlättar vardagen och skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande för huvudmän.*

Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete för bättre bedömning av måluppfyllelse och kvaliteten i nämndens olika tjänster. En anledning till utvecklingsarbetet är bland annat kommunfullmäktiges ambition om mer tillitsbaserad styrning. I kommunfullmäktiges budget 2023 går det att läsa att styrning och systematiskt kvalitetsarbete som bara utgår ifrån mätbara data riskerar att leda till en ineffektiv organisation med omotiverat stor administration. Det pågående utvecklingsarbetet medför därför att förvaltningen väljer att inte presentera mått kopplat till mål i nämndens budget och verksamhetsplan. För analys av måluppfyllelse kommer mått presenteras i årsrapporten för 2023.

Flera av de mål som kommunfullmäktige fördelade till nämnden kommer inte omhändertas under 2023. Detta eftersom nämnden inte har personalansvar för de medarbetare som utför nämndens uppdrag utan enbart hanterar budget för arvoden till ställföreträdare. Det gäller följande mål:

- Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras
- Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska
- Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål
- Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Nämnden har fått tre uppdrag i kommunfullmäktiges budget vilka är fördelade till samtliga nämnder och styrelser. Uppdragen kommer inte genomföras av nämnden. Detta eftersom nämnden inte har personalansvar för de medarbetare som utför nämndens uppdrag och enbart hanterar budget för arvoden till ställföreträdare. Det gäller följande uppdrag:

- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent
- Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

Riskhantering under 2023

Enligt stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden, senast under februari, fastställa riskhanteringen för nästa år. Det innebär att nämnden ska besluta om vilka risker som ska hanteras och följas upp under det kommande året.

Förvaltningen har arbetat in riskhanteringen i planerings- och uppföljningsprocessen. För att få en så bred bild av förvaltningens risker som möjligt har förvaltningen genomfört riskanalyser under året. Analyserna har gjorts utifrån flera områden exempelvis verksamhet, omvärld, ekonomi, säkerhet, processer och förtroendeskada.

Samtliga risker är samlade i en bruttolista och förvaltningen har utifrån den värderat de viktigaste riskerna i en samlad riskbild. Den samlade riskbilden beskriver de åtgärder som redan införts i verksamheten för att minska risker och nya åtgärder som förvaltningen ser behöver hanteras under det kommande året.

Utifrån den samlade riskbilden har förvaltningen sedan tagit fram en intern kontrollplan. Den innehåller de risker som särskilt ska granskas under 2023 genom exempelvis stickkontroller.

De risker som ska hanteras under det kommande året redovisas i bilagorna Samlad riskbild 2023 och Intern kontrollplan 2023. Under 2023 kommer den samlade riskbilden och intern kontrollplan följas upp enligt vad som är beskrivet i handlingen Tid- och arbetsplan 2023, 0021/22.

I Samlad riskbild 2023 och Intern kontrollplan 2023 finns även risker med som riktar sig mot nämnden för demokrati och medborgarservice. Anledningen till detta är att riskarbetet för förvaltningen omfattar två nämnders uppdrag och därför redovisas i gemensamma handlingar. Därför kommer även överförmyndarnämnden fatta beslut om dessa handlingar.

Fortsatt planeringsarbete i förvaltningen

Förvaltningen arbetar med att färdigställa utvecklingsplaner för avdelningarna samt aktivitetsplaner för enheterna. Dessa innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur avdelningar och enheter ska arbeta utifrån nämndens budget och verksamhetsplan samt förvaltningens målområdesplan under 2023.

Lotta Sjöberg

Förvaltningsdirektör